EUROPAPARLAMENTET

2004 *2009*

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

PRELIMINÄR VERSION
2005/2065(INI)

14.4.2005

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till Europeiska rådet och rådet om kamp mot finansiering av terrorism
(2005/2065(INI))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Mario Borghezio

PR_INI_art114

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS REKOMMENDATION TILL EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET 3

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET B6-0221/2005.....7

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS REKOMMENDATION TILL EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET

om kamp mot finansiering av terrorism
(2005/2065(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rekommendation till rådet från Stefano Zappalà för PPE-DE-gruppen i syfte att förebygga och bekämpa finansiering av terrorism genom bättre informationsutbyte, ökad öppenhet och bättre spårbarhet i finansiella transaktioner (B6-0221/2005),

– med beaktande av uttalandet om bekämpande av terrorism som antogs under Europeiska rådets möte den 24 och 25 mars 2004,

– med beaktande av Europeiska unionens omarbetade handlingsplan mot terrorismen som antogs under Europeiska rådets möte den 17 och 18 juni 2004,

– med beaktande av kommissionens meddelande om förebyggande av och kamp mot finansiering av terrorism genom bättre informationsutbyte, ökad öppenhet och bättre spårbarhet i finansiella transaktioner (KOM(2004)0700),

– med beaktande av den uppsättning åtgärder för att förebygga och undertrycka terrorism som föreskrevs i Haagprogrammet, vilket antogs vid Europeiska rådets möte den 4-5 november 2004, och som kompletterades av ordförandeskapets slutsatser efter Europeiska rådets möte den 16–17 december 2004, särskilt de slutsatser som handlar om terrorism,

– med beaktande av förslaget till direktiv om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt, inbegripet finansiering av terrorism,

– med beaktande av artikel 114.3 och artikel 94 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-.../2005), och av följande skäl:

A. De förslag i Haagprogrammet som är intressanta för kampen mot finansieringen av terrorismen, bland annat när det gäller information, bör genomföras så snart som möjligt i syfte att stärka friheten, säkerheten och rättvisan inom EU.

B. I och med den nya europeiska säkerhetsstrategin kan nya hot motverkas genom politiska, diplomatiska, humanitära, ekonomiska, finansiella, polisiära, rättsliga och militära åtgärder.

C. Att organisera, hålla igång och utveckla verksamheten i terroristnätverk kräver ekonomiska insatser som i hög grad förutsätter ständigt pågående insamling av medel och ständig jakt på nya och inbördes utbytbara metoder för att skaffa och översända pengar genom legala och illegala kanaler, till exempel kurirer, överföringssystem som Hawala eller nätverk av välgörenhetsorganisationer.

D. Globaliseringen av förbindelserna i arbetslivet innebär att ett enormt kapitalflöde från i-länder till u-länder passerar de finansiella marknaderna. Detta flöde är inget annat än resultatet av miljontals människors hederliga och lagliga arbete. En stor del av det övriga kapitalflödet från dessa länder är gåvor med religiösa syften eller biståndssyften och är avsedda för religiösa organisationer som definitivt inte har några som helst förbindelser, varken direkta eller indirekta, med internationell terrorism.

E. De lagliga kapitalflödena på den globala marknaden idag är enorma. Därför, och även med tanke på överföringarnas mångfald och ekonomins ständiga utveckling, är det mycket svårt och komplext att kontrollera flödenas integritet och laglighet och att skydda överföringssystemen från att missbrukas, till exempel för tvätt av svarta pengar från illegal handel med knark och vapen, korruption, skatte- och tullbedrägerier, människohandel eller illegal invandring.

F. Välgörenhetsorganisationer samlar årligen in hundratals miljarder dollar. De initiativ som tas för att uppnå maximal ekonomisk insyn i denna nyckelsektor måste därför först och främst inriktas på att skydda givarnas, själva välgörenhetsorganisationernas och de offentliga myndigheternas intressen.

G. I många fall har terroristorganisationer kunnat utnyttja medel som samlats in för välgörenhet utan givarnas vetskap, och även utan att välgörenhetsorganisationernas ledning och personal har vetat om det. Det har dessutom hänt att några välgörenhetsorganisationer har fungerat som täckmantel för och bidragit med logistiskt stöd till såväl terroristverksamhet som överföring av vapen till terroristnätverk.

H. Informationsutbytet är ett av de effektiva systemen i kampen mot finansieringen av terrorismen.

1. Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till rådet:

   a) Rådet uppmanas att utan dröjsmål anta det tredje direktivet om penningtvätt.

   b) Rådet uppmanas att be betänksamma länder ratificera protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater av den 29 maj 2000 och den internationella konventionen mot finansiering av terrorism av den 9 december 1999 samt att införliva rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om kampen mot terrorismen och rådets beslut 2002/187/RIF av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust för att stärka kampen mot grov brottslighet.

   c) Rådet uppmanas att upprätta normer för informationsutbyte och tillsätta en ansvarig för EU:s informationsteknik i avsikt att bistå unionens underrättelsetjänster i utbytet av information och att ”upprätta nätverk”. Rådet uppmanas också att konkret genomdriva kravet på informationsutbyte beträffande uppgifter om terrordåd i allmänhet, och i synnerhet beträffande metoder för finansiering av terroristnätverk, för att möjliggöra ett kontinuerligt och komplett informationsflöde till de enskilda ländernas myndigheter samt till Europol och Eurojust.

d) Rådet uppmanas att med lämplig finansiering stödja projektet FIU-net, som syftar till att inrätta ett datanätverk för underrättelseutbyte mellan finansunderrättelseenheter (FIU), med särskilt avseende på metoder för finansiering av terroristnätverk.

e) Rådet uppmanas att be medlemsstaterna att samarbeta genom att utarbeta gemensamma regler för gränsöverskridande utredningar, som gör det möjligt att skapa en uppdaterad och komplett ram för utredningar av källor till terrorismfinansiering, bland annat genom ett kontinuerligt och ständigt informationsutbyte mellan åklagarmyndigheter.

f) Rådet uppmanas att be medlemsstaterna att genomföra brådskande åtgärder för att se till att alla de som hanterar penningöverföringar, också i virtuella förfaranden, har särskilt tillstånd eller åtminstone är inskrivna i ett särskilt register och är underkastade alla FATF-rekommendationer för banker och icke-bankinstitut.

g) Rådet uppmanas att främja informationsutbyte, till exempel genom tekniskt och ekonomiskt bistånd, med tredjeländer och beroende och associerade territorier där det finns så kallade skatteparadis. Genom ett lämpligt lagstiftningssamarbete kan dessa länder ges möjlighet att förstärka och effektivisera åtgärderna för att inom hela sektorn säkerställa maximal insyn i förfarandena för penningöverföringar.

h) Rådet uppmanas att be medlemsstaterna att fastställa administrativa, civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder för penningöverföringar som genomförs utanför de officiella kanalerna.

i) Rådet uppmanas att be medlemsstaterna att noggrant övervaka dels finansinstituten, dels dem som sysslar med penningöverföringar, i syfte att upptäcka misstänkt verksamhet med penningöverföringar som inte åtföljs av fullständiga uppgifter om namn, adress och kontonummer för den (fysiska eller juridiska person) som har begärt överföringen.

j) Rådet uppmanas att göra det obligatoriskt för finansinstitut och alla andra organ som omfattas av skyldigheten att förhindra penningtvätt att omgående vidarebefordra alla viktiga upplysningar till de behöriga offentliga myndigheterna när välgrundad misstanke uppstår om att bestämda medel eventuellt har överförts i syfte att användas för terrordåd eller, mer allmänt, för terroristnätverk.

k) Rådet uppmanas att systematiskt notera penningöverföringar som är misstänkta på grund av de stora beloppen (jämfört med genomsnittet), frekvensen samt avsändarnas och mottagarnas särskilda identitet eller geografiska belägenhet, så att det officiella systemet för penningöverföringar kan skyddas från risken att involveras i illegal verksamhet, särskilt finansiering av terroristverksamhet. Beträffande de penningöverföringar som invandrare gör till sina hemländer bör penningflödena till bestämda länder övervakas när totalbeloppen är oproportionerligt stora i förhållande till individernas ekonomiska kapacitet.

l) Rådet uppmanas att anta rättsliga bestämmelser för att de ideella organisationerna skall skapa maximal insyn i sina förvaltnings-, ekonomi- och budgetförfaranden genom att enbart använda sig av officiella bankkonton för insättning av medel och

lagliga och formella kanaler för överföring av medel, genom att offentliggöra en så komplett budgetplanering som möjligt, med uppgifter om mottagarnas identitet och användningsområdet för medlen, och genom att låta den egna förvaltningen granskas av oberoende revisorer.

m) Rådet uppmanas att be ideella organisationer att ha ett närmare samarbete med experter på finansiering av internationell terrorism, så att de kan skydda sig mot alla former av inblandning i terrorism med tanke på risken för att deras verksamhet missbrukas för finansiering av terroristnätverk.

n) Rådet uppmanas att be medlemsstaterna att se till att det råder maximal insyn i sammansättningen av deras ledningsorgan, från styrelser till lednings- och förvaltningspersonal.

o) Rådet uppmanas att regelbundet genomföra kontroller av hur långt medlemsstaterna har kommit med genomförandet av åtgärder för att motverka den brottsliga verksamheten med finansiering av terrorism, så att det i god tid kan införas uppdateringar för att optimera insatserna för att stoppa den internationella terrorismen.

p) Rådet uppmanas att begära en studie för att utvärdera insatserna för att minska den internationella finansieringen av terrorismen och för att förbättra dessa insatser.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet och, för kännedom, till kommissionen.

31.3.2005

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET B6-0221/2005

i enlighet med artikel 114.1 i arbetsordningen

från Stefano Zappalà

för PPE-DE-gruppen

i syfte att förebygga och bekämpa finansiering av terrorism genom bättre informationsutbyte, ökad öppenhet och bättre spårbarhet i finansiella transaktioner

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

– med beaktande av uttalandet om bekämpande av terrorism som antogs under Europeiska rådets möte den 24 och 25 mars 2004,

– med beaktande av Europeiska unionens omarbetade handlingsplan mot terrorismen som antogs under Europeiska rådets möte den 17 och 18 juni 2004,

– med beaktande av den uppsättning åtgärder för att förebygga och undertrycka terrorism som föreskrevs i Haagprogrammet, vilket antogs vid Europeiska rådets möte den 4-5 november 2004, och som kompletterades av ordförandeskapets slutsatser efter Europeiska rådets möte den 16–17 december 2004, särskilt de slutsatser som handlar om terrorism,

– med beaktande av förslaget till direktiv om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt, inbegripet finansiering av terrorism,

– med beaktande av artikel 114.1 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. De förslag i Haagprogrammet som är intressanta för kampen mot finansieringen av terrorismen, bland annat när det gäller information, bör genomföras så snart som möjligt i syfte att stärka friheten, säkerheten och rättvisan inom EU.

B. I och med den nya europeiska säkerhetsstrategin kan nya hot motverkas genom politiska, diplomatiska, humanitära, ekonomiska, finansiella, polisiära, rättsliga och militära åtgärder.

C. Terroristerna har uppvisat en avsevärd kreativitet när det gäller att överföra pengar och använda nya system för att samla in pengar, bland annat genom kurirer, genom system för penningöverföringar som Hawala eller genom välgörenhetsorganisationer.

D. Informationsutbytet är ett av de effektiva systemen i kampen mot finansieringen av terrorismen.

1. Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till rådet:

   a) Rådet uppmanas att upprätta normer för informationsutbyte och tillsätta en ansvarig för EU:s informationsteknik i avsikt att bistå unionens underrättelsetjänster i utbytet av information och att ”upprätta nätverk”.

   b) Rådet uppmanas att utan dröjsmål anta det tredje direktivet om penningtvätt.

   c) Rådet uppmanas att samarbeta med Internationella valutafonden (IMF) för att uppmuntra till insatser runt om i världen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

   d) Rådet uppmanas att be betänksamma länder ratificera protokollet till konventionen från 2000 om ömsesidig rättslig hjälp och FN:s konvention mot finansiering av terrorism samt att införliva beslutet om kampen mot terrorismen och Eurojust-beslutet av den 28 februari 2002.

   e) Rådet uppmanas att begära en studie för att utvärdera insatserna för att minska den internationella finansieringen av terrorismen och för att förbättra dessa insatser.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet och, för kännedom, till Europeiska rådet och till kommissionen.